

PREDIAL SANTA LUISA S.A.

Guayaquil, 2 de marzo de 1999

Señor
BORIS SALAS VELASTEGUI
Ciudad.-

NO EL.

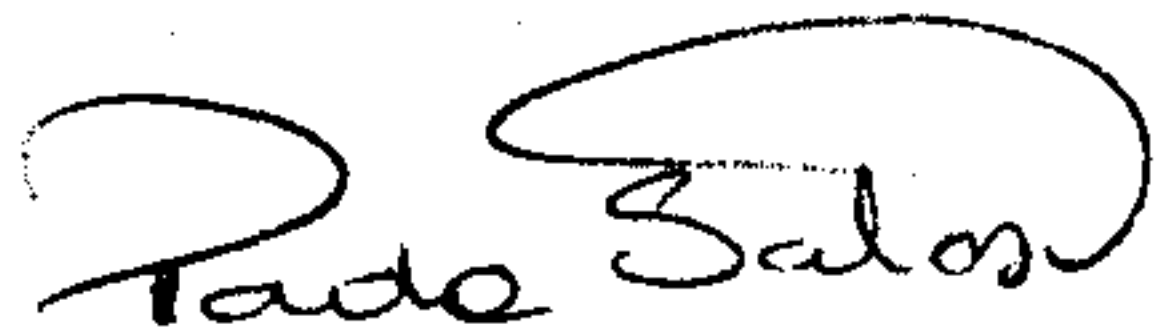
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "**PREDIAL SANTA LUISA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período de **DOS** años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando le corresponda subrogar al Gerente, en caso de ausencia o imposibilidad.

El detalle de sus atribuciones consta en los artículos noveno y décimo segundo del estatuto social de la compañía. La compañía "**PREDIAL SANTA LUISA S.A.**" se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de noviembre de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 1968.

Atentamente,



Paola Salas Velasteguí
Gerente

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de acuerdo al nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 2 de marzo de 1999.



Boris Salas Velasteguí
Presidente

CC.091277701-8

Domicilio: Cdla. Entre Ríos: mz.E1, villa 1
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17.701 Registro Mercantil No.

5000 Repertorio No. 6967

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 01 de abril de 1999

LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

